

# Certificado Internacional en Gestión de Patrimonio e Inversiones (ICWIM por sus siglas en inglés)



## ¿Qué es el ICWIM?

La creciente prosperidad está incrementando la demanda de servicios bancarios privados, mientras que la agitación en los mercados financieros demuestra la necesidad de soluciones robustas y orientadas para ayudar a los clientes a resistir la volatilidad del mercado y conservar su patrimonio.

El nuevo ICWIM cubre los puntos esenciales de la planificación financiera, la gestión de los activos del cliente privado, la gestión de fondos, las funciones de asesoramiento y análisis de inversiones, desde una perspectiva global.

Aprenderá acerca del rango de activos y productos de inversión disponibles en el mercado y obtendrá conocimientos para prestar asesoramiento financiero y encontrar soluciones adecuadas para satisfacer las necesidades de planificación de inversiones, jubilación y protección para sus clientes.

El nuevo ICWIM sustituye al Certificado Internacional en Gestión de Patrimonio (ICWM) y al Certificado Internacional en Gestión de Inversiones y es ahora adecuado para las personas involucradas en la gestión de activos de clientes privados (gestión discrecional de la cartera) y contabilidad de fondos.

## ¿Quién debe estudiar la cualificación?

El amplio enfoque de la cualificación en la gestión de patrimonio e inversiones le hace adecuado para un amplio público - desde los recién llegados a los servicios financieros a profesionales que ya trabajan en la industria, que pueden estar interesados en diversificarse en la gestión de patrimonio e inversiones.

Es una alternativa ideal para el personal que trabaja en funciones de gestión de patrimonio que necesita demostrar competencia mediante la obtención de una cualificación de referencia y que quiere desarrollar una comprensión de cómo prestar asesoramiento sobre la gestión del patrimonio.

El ICWIM satisface las necesidades de aquellas empresas que quieren garantizar que el personal tiene capacidad para prestar asesoramiento de alta calidad y la cualificación puede incluirse en los programas de orientación del personal.

## Características fundamentales

- **Prepárese para profesionalizarse en la gestión de patrimonio e inversiones** – ICWIM proporciona una exhaustiva introducción a la planificación financiera, la regulación de la industria, el análisis de las inversiones y la previsión financiera de por vida.
- **Primer paso en el itinerario patrimonio/ minorista del CISI** – puede basarse en esta cualificación para progresar a cualificaciones de mayor nivel en patrimonio/ minorista del CISI.
- **Disponible para todos** – la cualificación no tiene requisitos de acceso.
- **Orientación mundial** – proporciona conocimientos de los principios de la gestión de patrimonio básicos sin incidir en ninguna jurisdicción concreta.
- **Afiliación de estudiante al CISI gratuita** – se asociará a un organismo profesional colegiado y se aprovechará de una amplia gama de ventajas.
- **Uso de la abreviatura ACSI después del nombre**

## Resumen del programa

|  |  |
|--|--|
| <b>La Industria de Servicios Financieros</b> | La función de la industria de servicios financieros, análisis macroeconómico, teoría macroeconómica y mercados financieros   |
| <b>Regulación de la Industria</b>            | Regulación de los servicios financieros, delito financiero y gobierno corporativo  |
| <b>Clases de Activos</b>                     | Efectivo, propiedades, bonos, valores, derivados y materias primas   |
| <b>Relaciones Fiduciarias</b>                | Obligaciones fiduciarias, asesoramiento de clientes y determinación de las necesidades de los clientes   |
| <b>Análisis de Inversiones</b>               | Cálculo de estadísticas, matemáticas financieras, análisis fundamental y técnico, beneficios y ratios y valoraciones   |
| <b>Planificación de Inversiones</b>          | Servicios de inversión, fondos de inversión, otros vehículos de inversión incluidos los fondos de inversión estructurados, fondos de cobertura, capital privado, fondos de materias primas e inversiones en sukuk, riesgo y beneficio, teorías de creación de la cartera, estrategias de inversión y gestión del rendimiento |
| <b>Previsión Financiera de Por Vida</b>      | Planificación de la jubilación, planificación de la protección, planificación del patrimonio y fideicomisos, fiscalidad empresarial, fiscalidad personal y tributación internacional   |

Vea el programa completo en [cisi.org/icwim](http://cisi.org/icwim)

## Estudiar para el ICWIM

Puede escoger estudiar por su cuenta para el examen usando el manual de aprendizaje CISI, y el aprendizaje en línea que le acompaña, o hacer una formación formal a través de uno de nuestros Proveedores de Formación Acreditados (ATP por sus siglas en inglés). Para encontrar un ATP cerca de usted, visite la página [cisi.org/atp](http://cisi.org/atp)

La política del manual de aprendizaje del CISI requiere, donde esté disponible, adquirir el manual de aprendizaje CISI más actualizado cuando se inscribe en un examen, incluyendo por un ATP en su nombre. Esto aplica a todos los candidatos que se presentan a los exámenes CISI en el Reino Unido (incluye Irlanda del Norte, Guernsey, Jersey y la Isla de Man). Los candidatos que se presentan al examen CISI fuera del Reino Unido, recibirán el manual de aprendizaje más actualizado para ese tema en formato PDF, y éste está incluido en el precio del examen internacional.

## Evaluación

El ICWIM se evalúa por medio de un examen de dos horas con 100 preguntas de elección múltiple. El nivel para aprobar es el 70%. El examen se realiza mediante Prueba en Soporte Informático (CBT por sus siglas en inglés). Se dispone de una red mundial de centros de examen que garantiza un calendario flexible, resultados instantáneos y facilidad para realizar el examen en pantalla. Visite la página [cisi.org/cbt](http://cisi.org/cbt) para encontrar su centro cbt más próximo.

## Cómo inscribirse

Paso 1: Insíbrase en línea [cisi.org/register](http://cisi.org/register)

Vea los precios actuales visitando la página [cisi.org/prices](http://cisi.org/prices)

Paso 2: Reserve su examen:

en línea – [cisi.org/icwim](http://cisi.org/icwim)

por teléfono – +34 93 241 37 25

por email – [atencionalcliente@cisi.org](mailto:atencionalcliente@cisi.org)

## Siguientes pasos

### Afiliación al CISI

Tras obtener el ICWIM tendrá derecho a convertirse en miembro asociado del Instituto y tendrá derecho a utilizar la sigla ACSI. La afiliación al CISI le permite desarrollar su profesión, incrementar su competencia y mantener los más altos niveles de integridad. Finalmente, puede esforzarse en conseguir el estatus de colegiación personal, la cúspide de la afiliación al CISI. Visite la página [cisi.org/membership](http://cisi.org/membership)

### Cualificaciones CISI de nivel superior

- Certificado Internacional en Gestión Avanzada del Patrimonio (ICAWM)
- El CISI está en las fases iniciales de planificación de una Cualificación Internacional como Gestor de Patrimonio Colegiado. Estamos interesados en recibir comentarios de la industria relativos a esta propuesta. Si desea registrar su interés en la cualificación o proporcionar comentarios, envíe un email a [crm@cisi.org](mailto:crm@cisi.org)